



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

<b>Subdirección:</b>	Recolección, Barrido y Limpieza	<b>Servicio:</b>	Residuos Hospitalarios
<b>Objeto:</b>	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final, incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)		<b>Vigencia:</b>
		2022	<b>Mes de seguimiento:</b> (mes que aplica) <b>*Fecha de Modificación:</b> 21/01/2022

TEMA/ COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES	
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
		Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec				
Seguimiento a la prestación del servicio en los componentes técnico-operativo, ambiental, sanitario, calidad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones e infraestructura.	1. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control del componente de RECOLECCION Y TRANSPORTE del servicio de residuos hospitalarios. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.	100.00%																									Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	2.Verificación y seguimiento a la operación de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación, marco del Otrrosi 5 Prórroga 2 del CC-196E de 2011. En atención a las medidas y restricciones, las visitas de campo se programarán priorizando las necesidades del servicio.	100.00%																									Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	3. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de la verificación, seguimiento y control de los componentes de BASE DE OPERACIONES, INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL, del servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.	100.00%																									Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	4. Revisión del seguimiento y control realizado por la interventoría al componente de TRATAMIENTO.	100.00%																									Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	5. Revisión del seguimiento y control del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del servicio de residuos hospitalarios.	100.00%																									Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
	5+B14.H15. Revisión semestral de los resultados de la verificación, seguimiento y control del componente AMBIENTAL Y SANITARIO del servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.	100.00%																									Ana María Agudelo Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique).	
Seguimiento a la prestación del servicio en el componente de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.	6. Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.	100.00%																								Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09- V5 Acta de reunión	En ocasión a la finalización del Contrato de Concesión 196E de 2011 el próximo 31 de enero de 2022, se ajusta el plan de supervisión y control a solo a enero de 2022  +Teniendo en cuenta que en la reunión del 25 de enero el Subdirector dispuso que a partir del 7 de febrero Adriana Laverde pasará a ser la Líder de la ASE 1, ella solo quedaría con actividades en el mes de enero.	
	7. Revisión del informe mensual de gestión de la interventoría sobre los resultados del análisis de ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2020 - 2021 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones.	100.00%																									Viviana Reyes Contratista	GIR-FM-09 V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09- V5 Acta de reunión	



PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Subdirección:	Recolección, Barrido y Limpieza	Servicio:	Residuos Hospitalarios					
Objeto:	Establecer las actividades necesarias para supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas, administrativas, de gestión social y de coordinación derivadas de la prestación del servicio público de aseo, su tratamiento y disposición final incluidos los residuos que proceden de la atención en salud y otros similares. (Objetivo del Plan: que se quiere medir)		Vigencia:	2022	Mes de seguimiento:	(mes que aplica)	*Fecha de Modificación:	21/01/2022

TEMA/COMPONENTE	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL	P L A Z O (Cuándo)																								RESPONSABLES (Quién)	REGISTRO/EVIDENCIA (cómo)	OBSERVACIONES		
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre						
		Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.					
Analizar y evaluar la integridad del servicio.	8. Seguimiento mensual de acciones correctivas	100.00%																									Viviana Reyes Contralista	GIR-FM-09-V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09-V5 Acta de reunión		
	9. Desarrollo de reuniones mensuales de seguimiento con la interventoría y el concesionario.	100.00%																									Equipo de profesionales de apoyo del componente técnico-operativo.	GIR-FM-09-V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09-V5 Acta de reunión		
	10. Análisis mensual del comportamiento de las quejas interpuestas a la entidad por usuarios, entidades distritales y de control y comunidad relacionadas con el componente técnico-operativo del servicio.	100.00%																										Adriana Laverde Profesional Universitario Grado 12	GIR-FM-09-V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09-V5 Acta de reunión	
	11. Actividades desarrolladas teniendo en cuenta la terminación del contrato 186E de 2011.	100.00%																										Viviana Reyes Contralista	GIR-FM-09-V2 Informe de supervisión y Control. GIR-FM-18-V8 Informes de visitas administrativas y de campo (cuando aplique). GDO-FM-09-V5 Acta de reunión	
	12. Revisión de la vigencia de las garantías del contrato concesión 186E de 2011.	100.00%																										Equipo de profesionales de apoyo del componente técnico-operativo.	GIR-FM-09-V2 Informe de supervisión y Control. GDO-FM-09-V5 Acta de reunión	

Consolidó:  
 Firma:   
 Nombre: ADRIANA LAVERDE CUADROS  
 Cargo: Profesional Universitario Grado 12  
 Firma:   
 Nombre: ANA MARÍA AGUDES PONTECVA  
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 309 DE 2022  
 Firma:   
 Nombre: VIVIANA REYES  
 Cargo: Contrato de prestación de servicios 297 DE 2022

Aprobó:  
 Firma:   
 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO  
 Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza

Convenciones:  
 Programado  
 Ejecutado